

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**  
Рішенням № 10/11 учасника  
ТОВ «ФК «ІННОВАЦІЯ»  
від 10 листопада 2021 року

# **СТАТУТ**

## **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІННОВАЦІЯ»**

**Ідентифікаційний код: 39409610**

*(нова редакція)*

## **СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА**

**1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІННОВАЦІЯ»**, ідентифікаційний код юридичної особи: 39409610 (далі – «Товариство»), зареєстроване в якості юридичної особи 24 вересня 2014 року, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про проведення державної реєстрації створення юридичної особи: 10701020000055351. Товариство створене з метою здійснення господарської (підприємницької) діяльності і отримання прибутку з подальшим його розподілом між Учасниками Товариства та діє на підставі цього Статуту, Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» та іншого чинного законодавства України.

**1.2.** Товариство створено на невизначений строк. Установчим документом Товариства є цей Статут.

**1.3.** Товариство є юридичною особою, створеною у формі товариства з обмеженою відповідальністю, яке набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації, яка проводиться в порядку, визначеному чинним законодавством України.

**1.4.** Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном.

**1.5.** Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх Учасників.

**1.6.** Учасники Товариства, які повністю сплатили свої вклади, несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах своїх вкладів.

**1.7.** Товариство здатне мати такі ж цивільні права та обов'язки (цивільну правоздатність), як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині.

Цивільна правоздатність Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду.

Цивільна правоздатність Товариства виникає з моменту державної реєстрації його створення і припиняється з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про його припинення.

**1.8.** Товариство набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до цього Статуту та закону.

**1.9.** Товариство має власне відокремлене майно, самостійний баланс, поточні, розрахункові та інші рахунки (у тому числі може мати рахунки в іноземній валюті) в банках. Товариство може мати печатку з власним найменуванням та бланки зі своїм найменуванням, емблемою і реквізитами, штампи, знак для товарів і послуг, фірмовий знак (емблему) та інші засоби візуальної ідентифікації, що не заборонені чинним законодавством України.

**1.10.** Товариство може набувати майнових та особистих немайнових прав, вступати в зобов'язання, виступати від свого імені в суді та третейському суді.

**1.11.** Товариство має право створювати як на території України, так за її кордоном філії та представництва, а також дочірні підприємства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

**1.12.** Товариство на добровільних засадах має право входити до складу різноманітних спілок, асоціацій, корпорацій, консорціумів, концернів та інших господарських об'єднань та Товариств відповідно до чинного законодавства України.

**1.13.** Товариство провадить свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства України та цього Статуту.

**1.14.** Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність. Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до законодавства.

**1.15.** Повне найменування Товариства:

- українською мовою: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІННОВАЦІЯ»**;
- англійською мовою: **LIMITED LIABILITY COMPANY «FINANCE COMPANY «INNOVATION»**.

**1.15.1.** Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: **ТОВ «ФК «ІННОВАЦІЯ»**;
- англійською мовою: **LLC «FC «INNOVATION»**.

**1.16.** Відомості про склад Учасників Товариства містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Зміни у складі Учасників



Товариства відбуваються в порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України, та не потребують внесення змін до цього Статуту.

## **СТАТТЯ 2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ**

**2.1.** Товариство створюється для здійснення господарської діяльності з метою отримання прибутку з подальшим його розподілом між Учасниками Товариства. Товариство користується усіма правами юридичної особи, які передбачені законом та/або не суперечать йому.

**2.2.** Для досягнення своєї мети Товариство має право здійснювати будь-яку господарську діяльність, яка не заборонена чинним законодавством України, у тому числі, але не обмежуючись:

Предмет діяльності Товариства, а також зміни предмету діяльності Товариства визначаються відповідними рішеннями вищого органу управління Товариства. Зміни предмету діяльності Товариства не потребують внесення змін до цього Статуту.

Товариство повинно отримати спеціальні дозволи та ліцензії на ті види підприємницької діяльності, що підлягають ліцензуванню згідно діючого законодавства.

Експортно-імпорتنі операції та інші види зовнішньоекономічної діяльності, які відповідають Статутним цілям Товариства, Товариство може здійснювати як безпосередньо, так і через посередника.

**2.3.** Учасники Товариства мають такі права:

**2.3.1.** брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому діючим законодавством та цим Статутом;

**2.3.2.** отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства;

**2.3.3.** брати участь у розподілі прибутку;

**2.3.4.** отримати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість.

**2.3.5.** вийти з Товариства в порядку, встановленому законом та цим Статутом.

**2.3.6.** Учасники Товариства мають інші права, передбачені законом та Статутом Товариства.

**2.4.** Учасники Товариства зобов'язані дотримуватися Статуту Товариства, в тому числі належним чином внести вклад до Статутного капіталу Товариства; виконувати рішення Загальних зборів Учасників Товариства.

**2.4.1.** Учасники мають інші обов'язки, встановлені законом та цим Статутом Товариства.

## **СТАТТЯ 3. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ І ВКЛАДИ УЧАСНИКІВ.**

**3.1.** Розмір Статутного капіталу, розмір часток у статутному капіталі кожного з Учасників, спосіб внесення ними вкладів (у грошовій та/або негрошовій формі) визначаються відповідними рішеннями учасників Товариства та відображені (за винятком способу внесення вкладів) у відомостях Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

**3.2.** Розмір Статутного капіталу Товариства складається з номінальної вартості часток його Учасників, виражених у національній валюті України, та затверджується рішенням вищого органу управління Товариства. Зміна (збільшення або зменшення) статутного капіталу проводиться на підставі рішення вищого органу управління Товариства в порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України.

**3.3.** Розмір частки Учасника Товариства у Статутному капіталі Товариства може додатково визначатися у відсотках. Розмір частки Учасника Товариства у відсотках повинен відповідати співвідношенню номінальної вартості його частки та Статутного капіталу Товариства.

**3.4.** Вкладом Учасника Товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом. Спосіб внесення Учасниками Товариства вкладів (у грошовій та/або негрошовій формі) визначається відповідним рішенням Учасників Товариства.

**3.5.** Товариство не може надавати позику для оплати вкладу Учасника або поруку за позиками, кредитами, наданими третьою особою для оплати його вкладу.

**3.6.** Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується однотайним рішенням Загальних зборів Учасників, у яких взяла участь всі Учасники Товариства. При створенні Товариства така оцінка визначається рішенням засновників про створення Товариства.

**3.7.** Кожен Учасник Товариства повинен повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації Товариства. Відповідне положення може бути змінено або виключено з



цього Статуту одностайним рішенням Загальних зборів Учасників, у яких взяли участь всі Учасники Товариства.

**3.8.** Вартість вкладу кожного Учасника Товариства повинна бути не менше номінальної вартості його частки. Якщо Учасник прострочив внесення вкладу чи його частини, виконавчий орган Товариства має надіслати йому письмове попередження про прострочення. Попередження має містити інформацію про невнесений своєчасно вклад чи його частину та додатковий строк, наданий для погашення заборгованості. Додатковий строк, наданий для погашення заборгованості, встановлюється виконавчим органом Товариства, але не може перевищувати 30 днів.

**3.9.** Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства за рахунок додаткових вкладів Учасників та/або третіх осіб за рішенням вищого органу управління Товариства.

3.9.1. Кожний учасник Товариства має переважне право внести додатковий вклад у межах суми збільшення статутного капіталу пропорційно його частці у статутному капіталі Товариства.

3.9.2. Треті особи та Учасники Товариства можуть внести додаткові вклади в межах різниці між сумою збільшення статутного капіталу та сумою внесених Учасниками додаткових вкладів після реалізації кожним Учасником свого переважного права або відмови від реалізації такого права лише у разі, коли це передбачено рішенням вищого органу управління Товариства про залучення додаткових вкладів.

3.9.3. З метою реалізації свого переважного права Учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом строку, встановленого рішенням вищого органу управління Товариства, але не більше ніж протягом одного року з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів.

3.9.4. Треті особи та Учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом шести місяців після закінчення строку, визначеного у підпункті 3.9.3. пункту 3.9. статті 3 Статуту, якщо рішенням вищого органу управління Товариства про залучення додаткових вкладів не встановлено менший строк.

3.9.5. У разі коли всі Учасники Товариства до прийняття рішення Загальних зборів Учасників про залучення додаткових вкладів відмовилися від реалізації переважного права на внесення додаткового вкладу до статутного капіталу Товариства, треті особи можуть вносити додаткові вклади протягом шести місяців з дня прийняття рішення Загальних зборів Учасників про залучення додаткових вкладів, якщо інший строк не встановлено таким рішенням.

**3.10.** Виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку Товариства особам, які були Учасниками Товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їхніх часток. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не встановлений рішенням Загальних зборів Учасників.

**3.11.** Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одностайним рішенням Загальних зборів Учасників, у яких взяли участь всі Учасники Товариства. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу, якщо інше не передбачено рішенням Загальних зборів Учасників.

**3.12.** Під час діяльності Товариства можуть створюватися та функціонувати необхідні фонди Товариства, при цьому їх розмір, порядок та способи їх формування, контроль за використанням майна чи коштів віднесених до зазначених фондів затверджуються рішенням Загальних зборів Учасників.

## **СТАТТЯ 4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА, ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ НИМИ РІШЕНЬ**

**4.1.** Вищим органом управління Товариства є Загальні збори Учасників.

**4.2.** Загальні збори Учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі ті, що віднесені до компетенції інших органів Товариства.

До компетенції Загальних зборів Учасників Товариства належать питання:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного Статуту;
- 3) зміна розміру Статутного капіталу Товариства;
- 4) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;
- 5) перерозподіл часток між Учасниками Товариства у випадках, передбачених законом;



б) обрання та припинення повноважень наглядової ради (у разі її утворення) Товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради Товариства;

7) обрання та припинення повноважень (звільнення) одноосібного виконавчого органу Товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу Товариства, притягнення посадових осіб до відповідальності;

8) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства;

9) створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;

10) прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) Учасника;

11) затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;

12) розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;

13) прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства;

14) надання згоди на вчинення Товариством значного правочину;

15) виключення Учасника з Товариства;

16) зміна найменування та/або місцезнаходження Товариства;

17) утворення, реорганізація та ліквідація філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Товариства, затвердження положень про них;

18) призначення та звільнення керівників філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Товариства, визначення умов оплати їх праці;

19) створення (заснування) Товариством інших юридичних осіб, а також придбання або відчуження Товариством частки у статутному капіталі інших юридичних осіб, прийняття рішень про припинення юридичних осіб, в яких Товариство бере участь;

20) прийняття інших рішень, віднесених законом або цим Статутом до компетенції Загальних зборів Учасників.

**4.3.** Питання, передбачені пунктом 4.2. статті 4 цього Статуту, та інші питання, віднесені законом до компетенції вищого органу Товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів Товариства, якщо інше не випливає з чинного законодавства.

**4.4.** В період, коли Товариство матиме лише одного Учасника, рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів Учасників, приймаються таким Учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого Учасника.

**4.5.** Рішення Загальних зборів Учасників приймаються відкритим голосуванням.

Рішення з питань, передбачених **підпунктами 2, 3, 13 пункту 4.2. статті 4** цього Статуту, приймаються **трьома чвертями голосів** усіх Учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань. У разі, якщо зміни, що вносяться до Статуту Товариства, стосуються положень, які відповідно до закону можуть бути внесені до Статуту, змінені або виключені з нього одноставним рішенням Загальних зборів Учасників, у яких взяли участь усі Учасники Товариства, рішення Загальних зборів Учасників з питань внесення таких змін приймаються **одноставно** всіма Учасниками Товариства.

Рішення Загальних зборів Учасників з питань, передбачених **підпунктами 4, 5, 9, 10 пункту 4.2. статті 4** цього Статуту, приймаються **одноставно** всіма Учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

Рішення Загальних зборів Учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх Учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

**4.6.** Річні Загальні збори Учасників скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року, якщо інше не встановлено законом. До порядку денного річних Загальних зборів Учасників обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку Товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.

Загальні збори Учасників передбачають спільну присутність Учасників Товариства в одному місці для обговорення питань порядку денного та/або можуть проводитися у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх Учасників Загальних зборів Учасників одночасно. На таких Загальних зборах Учасників ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг Загальних зборів Учасників та прийняті рішення. Протокол підписує голова Загальних зборів Учасників або



інша уповноважена зборами особа. Кожен Учасник Товариства, який взяв участь у Загальних зборах Учасників, може підписати протокол.

Загальні збори Учасників скликаються у випадках, передбачених законодавством України або Статутом Товариства, а також:

- 1) з ініціативи виконавчого органу Товариства;
- 2) на вимогу Учасника або Учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства.

**4.7.** Кожен Учасник Товариства на Загальних зборах Учасників має кількість голосів, пропорційну розміру його частки у Статутному капіталі Товариства.

Кожен Учасник Товариства має право бути присутнім на Загальних зборах Учасників, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного Загальних зборів Учасників.

Учасники Товариства беруть участь у Загальних зборах Учасників особисто або через своїх представників.

**4.8.** Учасники, які у випадку, визначеному законодавством, надіслали Товариству вимогу про скликання Загальних зборів Учасників, мають право самостійно скликати Загальні збори Учасників, якщо вони не отримали повідомлення про скликання Загальних зборів Учасників протягом 10 днів з дня, коли Товариство отримало чи повинне було отримати вимогу про скликання Загальних зборів Учасників.

Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити Учасникам Товариства про проведення Загальних зборів Учасників не менше ніж за 30 днів до запланованої дати їх проведення.

Повідомлення про Загальні збори Учасників надсилається поштовим відправленням з описом вкладення.

Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити Учасникам Товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати проведення Загальних зборів Учасників.

Виконавчий орган Товариства забезпечує Учаснику Товариства або його представникові можливість ознайомлення з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на Загальних зборах Учасників за місцезнаходженням Товариства у робочий час.

**4.9.** Рішення Загальних зборів Учасників може бути прийнято шляхом опитування.

Шляхом опитування не можуть прийматися рішення з питань визначених законом.

Ініціатором проведення опитування може бути будь-який Учасник або виконавчий орган Товариства.

Ініціатор опитування надсилає всім Учасникам Товариства відповідний запит з проектом рішення із запропонованого питання (питань). Надсилання запиту електронною поштою за наданою Учасником Товариства адресою допускається за умови накладення на запит кваліфікованого електронного підпису із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання.

У разі згоди із запропонованим рішенням Учасник Товариства підписує проект рішення та надсилає його ініціатору протягом 15 днів з дня отримання запиту. Якщо до закінчення зазначеного строку Учасник Товариства не надав відповіді, вважається, що він не згоден із запропонованим рішенням.

Використання електронної пошти для надсилання Учасником повідомлення про згоду із запропонованим рішенням допускається за умови накладення на повідомлення кваліфікованого електронного підпису із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання.

Справжність підпису Учасника Товариства на рішенні, прийнятому шляхом опитування не підлягає нотаріальному засвідченню.

Датою рішення, прийнятого шляхом опитування, вважається останній день строку, протягом якого Учасники повинні були надіслати свої відповіді ініціатору опитування.

#### **4.10. Виконавчий орган Товариства.**

Виконавчий орган Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.



До компетенції Виконавчого органу Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників Товариства.

Виконавчий орган Товариства підзвітний Загальним зборам Учасників та організовує виконання їх рішень.

Виконавчий орган Товариства є колегіальним, назвою колегіального Виконавчого органу є «дирекція», а його голови – «генеральний директор». Дирекція складається не менш як 4 (чотириох) осіб. Склад, компетенція, організація роботи дирекції, звітність та відповідальність дирекції визначаються положенням про дирекцію Товариства, яке затверджується рішенням Загальних зборів Учасників.

Члени Дирекції призначаються на посаду Загальними зборами Учасників. Обрання членів дирекції та її голови здійснюється Загальними зборами Учасників шляхом голосуванням щодо кожного кандидата окремо.

Для прийняття рішень з питань, які віднесені до компетенції дирекції, але виходять за межі звичайної щоденної діяльності Товариства, генеральний директор зобов'язаний скликати засідання Дирекції.

Рішення дирекції приймаються більшістю голосів усіх його членів.

Член дирекції не може передати свій голос іншим членам дирекції.

Повноваження генерального директора можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового генерального директора або тимчасово виконуючого його обов'язків.

У разі припинення повноважень члена дирекції договір із цією особою вважається припиненим.

Члени дирекції повинні діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства.

Члени дирекції несуть відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству їхніми винними діями або бездіяльністю.

Член дирекції звільняється від відповідальності, якщо доведе, що шкоду заподіяно не з його вини.

Відповідальність членів дирекції перед Товариством є солідарною.

Член дирекції не може без згоди Загальних зборів Учасників:

а) здійснювати господарську діяльність як фізична особа - підприємець у сфері діяльності Товариства;

б) бути учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства;

в) бути членом виконавчого органу або наглядової ради іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

Порушення вищезазначених обов'язків є підставою для розірвання Товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

Генеральний директор у межах своєї компетенції:

- діє від імені Товариства без довіреності та представляє інтереси Товариства у відносинах з будь-якими державними органами, юридичними та фізичними особами;

- видає довіреності від імені Товариства;

- розпоряджається майном Товариства у межах, визначених цим Статутом та рішенням Загальних зборів Учасників;

- укладає та підписує договори та інші правочини від імені Товариства;

- відкриває та закриває рахунки у банках та інших фінансових установах; має право розпоряджатися грошовими коштами на зазначених рахунках, виконувати будь-які операції за такими рахунками; має право підписувати банківські, розрахункові та інші фінансові документи;

- приймає на роботу та звільняє працівників Товариства, за винятком керівників філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства; визначає умови оплати праці працівників; застосовує заохочення та накладає стягнення щодо працівників; приймає рішення про притягнення працівників до матеріальної відповідальності, за винятком притягнення до відповідальності посадових осіб Товариства;

- здійснювати безпосереднє керівництво працівниками Товариства, видає обов'язкові до виконання працівниками Товариства накази та розпорядження;

- звітує перед Загальними зборами Учасників;

- здійснює інші дії, необхідні для управління поточною діяльністю Товариства;

- приймає участь у загальних зборах учасників (засновників) інших суб'єктів господарювання, в яких Товариство є учасником. Для цього генеральному директору Товариства надаються всі



повноваження учасника (засновника) суб'єктів господарювання, в яких Товариство є учасником, відповідно до чинного законодавства України.

Генеральний директор, представляючи Товариство у відносинах із третіми особами, зобов'язаний діяти виключно в інтересах Товариства, добросовісно і розумно, та не перевищувати своїх повноважень, наданих відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

## **СТАТТЯ 5. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО. ПЕРЕХІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЧАСТКУ (ЧАСТИНУ ЧАСТКИ) У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА**

**5.1.** Вступ нового Учасника до Товариства здійснюється у випадках:

- 5.1.1. набуття третьою особою частки (частини частки) в Статутному капіталі Товариства;
- 5.1.2. переходу частки Учасника Товариства до його спадкоємця чи правонаступника;
- 5.1.3. відчуження частки (частини частки) Учасника, придбані Товариством без зменшення Статутного капіталу Товариства, на користь третіх осіб;
- 5.1.4. прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових вкладів третіх осіб;
- 5.1.5. в інших випадках, передбачених законом.

У випадках вступу нового Учасника на підставі підпунктів 5.1.1. та 5.1.2 цього пункту згода інших Учасників на вступ до Товариства нового Учасника не вимагається.

**5.2.** Для виходу з Товариства Учасник (його спадкоємець, правонаступник) у встановленому законом порядку подає державному реєстратору юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань заяву про вихід з Товариства та інші документи, передбачені законом. Протягом 10 робочих днів з дня державної реєстрації змін до відомостей Єдиного державного реєстру щодо виходу Учасника (його спадкоємця або правонаступника) колишній Учасник Товариства (його спадкоємець, правонаступник) зобов'язаний звернутися до Товариства із письмовою заявою про виплату вартості частки, що містить інформацію про спосіб виплати (готівкою або шляхом безготівкового розрахунку) та реквізити, необхідні для її здійснення.

Учасник Товариства, частка якого у Статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших Учасників.

Учасник Товариства, частка якого у Статутному капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших Учасників.

Рішення щодо надання згоди на вихід Учасника з Товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання Учасником заяви, якщо інший строк не передбачений законом.

Якщо для виходу Учасника необхідна згода інших Учасників Товариства, він може вийти з Товариства протягом одного місяця з дня надання такої згоди останнім Учасником, якщо менший строк не визначений такою згодою.

Учасник вважається таким, що вийшов з Товариства, з дня державної реєстрації його виходу. Вихід учасника з Товариства, внаслідок якого у Товаристві не залишиться жодного Учасника, забороняється.

Не пізніше 30 днів з дня, коли Товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід Учасника, воно зобов'язане повідомити такому колишньому Учаснику вартість його частки, надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку. Вартість частки Учасника визначається станом на день, що передував дню подання учасником відповідної заяви у порядку, передбаченому законом.

Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід Учасника, виплатити такому колишньому Учаснику вартість його частки.

Вартість частки Учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток Учасників пропорційно до розміру частки такого Учасника.

За погодженням Учасника, який вийшов, та Товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна.

Товариство виплачує Учаснику, який вийшов з Товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого Учасника.

Товариство зобов'язане надавати Учаснику, який вийшов з Товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.

Правила пункту 5.2. статті 5 цього Статуту застосовуються також до відносин щодо виходу з Товариства спадкоємця чи правонаступника Учасника.



**5.3.** У разі смерті або припинення Учасника його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди Учасників.

У разі смерті, оголошення судом безвісно відсутнім або померлим Учасника - фізичної особи чи припинення Учасника - юридичної особи, частка якого у Статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, та якщо протягом року з дня закінчення строку для прийняття спадщини, встановленого законодавством, спадкоємці ( правонаступники) такого Учасника не подали заяву про вступ до Товариства відповідно до закону, Товариство може виключити Учасника з Товариства. Таке рішення приймається без врахування голосів Учасника, який виключається. Якщо частка такого Учасника у Статутному капіталі Товариства становить 50 відсотків або більше, Товариство може приймати рішення, пов'язані з ліквідацією Товариства, без врахування голосів цього Учасника.

**5.4.** Виключення Учасника зі складу Учасників можливе у випадку невнесення вкладу до Статутного капіталу Товариства протягом наданого для погашення заборгованості додаткового строку.

Учасник може бути виключений з Товариства за рішенням Загальних зборів Учасників, якщо за це рішення проголосують більшість Учасників, які мають право голосу з відповідних питань.

При вирішенні питання про виключення Учасника з Товариства, голоси такого Учасника не враховуються.

Положення абзаців 9-12 пункту 5.2. статті 5 цього Статуту застосовуються також до відносин щодо наслідків прийняття загальними зборами Учасників рішення про виключення Учасника з Товариства. Не пізніше 30 днів з дня прийняття загальними зборами Учасників такого рішення Товариство зобов'язане повідомити колишньому Учаснику (його спадкоємцю, правонаступнику) вартість його частки. Вартість частки визначається станом на день, що передував дню прийняття загальними зборами Учасників рішення про виключення Учасника з Товариства.

**5.5.** Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у Статутному капіталі Товариства оплатно або безоплатно іншим Учасникам Товариства або третім особам.

Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у Статутному капіталі лише в тій частині, в якій вона є оплаченою.

**5.6.** Учасники Товариства мають переважне право на покупку частки (частини частки) іншого Учасника Товариства, що продається третій особі. Якщо кілька Учасників скористаються своїм переважним правом, вони придбавають частку (частину частки) пропорційно до розміру належних їм часток у статутному капіталі Товариства.

**5.7.** Учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це інших Учасників та поінформувати про ціну та розмір частки, що відчужується, інші умови такого продажу. Якщо жоден з Учасників протягом 30 днів з дати отримання повідомлення про намір Учасника продати частку (частину частки) не повідомив письмово Учасника, який продає частку (частину частки), про намір скористатися своїм переважним правом, вважається, що такий Учасник Товариства надав свою згоду на 31 день з дати отримання повідомлення, і така частка (частина частки) може бути відчужена третій особі на умовах, які були повідомлені Учасникам Товариства.

**5.8.** Якщо Учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, отримав від іншого Учасника письмову заяву про намір скористатися своїм переважним правом, такі Учасники зобов'язані протягом одного місяця укласти договір купівлі-продажу пропонуваної до продажу частки (частини частки). У разі ухилення продавця від укладення договору купівлі-продажу, покупець має право звернутися до суду із позовом про визнання договору купівлі-продажу частки (її частини) укладеним на запропонованих продавцем умовах. У разі ухилення покупця від укладення договору купівлі-продажу, продавець має право реалізувати свою частку третій особі на раніше повідомлених Учасникам Товариства умовах.

**5.9.** Учасник Товариства має право вимагати в судовому порядку переведення на себе прав і обов'язків покупця частки (частини частки), якщо переважне право такого Учасника є порушеним.

**5.10.** Переважне право Учасника Товариства не застосовується у разі, якщо це передбачено корпоративним договором, стороною якого є такий Учасник.

## **СТАТТЯ 6. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ**

**6.1.** Значними правочинами Товариства є правочини предметом яких є:  
- дарування Товариством майна, робіт або послуг;



- надання Товариством майна у заставу (іпотеку);
- забезпечення порукою Товариства виконання зобов'язання третьою особою;
- будь-яке відчуження Товариством належного йому нерухомого майна;

6.2. Якщо правочин, за яким вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності, не відповідає будь-якому іншому визначеному цим Статутом критерію значного правочину Товариства, такий правочин вважається схваленим Товариством одночасно з затвердженням цього Статуту та не потребує прийняття окремого рішення Загальних зборів Учасників про надання згоди на його вчинення.

6.3. Правочинами, щодо яких є заінтересованість, є правочини визначені законом. Порядок надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, не визначається Статутом.

## СТАТТЯ 7. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

7.1. Товариство припиняється внаслідок передання всього свого майна, всіх прав та обов'язків іншим господарським товариствам – правонаступникам шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або в результаті ліквідації.

7.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів Учасників у порядку, встановленому чинним законодавством.

7.3. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законом.

## СТАТТЯ 8. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

8.1. Внесення змін до Статуту Товариства належить до виключної компетенції Загальних зборів його Учасників.

8.2. Зміни до Статуту Товариства вносяться шляхом викладення Статуту в новій редакції та набувають чинності з моменту їх державної реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку.

8.3. Нова редакція Статуту викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується Учасниками Товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін, або уповноваженою ними особою. Справжність підписів на новій редакції Статуту нотаріально засвідчується.

## СТАТТЯ 9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Товариство веде бухгалтерський облік результатів своєї господарської діяльності та складає фінансову звітність відповідно до законодавства. Товариство забезпечує своєчасне подання податкової, фінансової, статистичної та іншої звітності в порядку, визначеному законодавством.

9.2. Витрати, пов'язані з проведенням на вимогу Учасника (Учасників) аудиту фінансової звітності Товариства, покладаються на Учасника (Учасників), на вимогу якого (яких) проводиться такий аудит.

9.3. Товариство зобов'язане зберігати документи, визначені законом.

9.4. В разі, якщо будь-яке положення цього Статуту стане недійсним, це не має наслідком недійсності інший його положень. У такому випадку при регулюванні відповідних відносин застосовуються норми чинного законодавства, які регулюють такі відносини.

9.5. Всі питання, що не визначені цим Статутом, регулюються чинним законодавством України.

ПІДПИС УЧАСНИКА:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІННОВАЦІЯ ФІНАНС»,  
в особі директора Раковського Олександра Павловича

  Раковський Олексій Павлович /



- Київ, Україна, десятого листопада дві тисячі двадцять першого року.

Я, Швець Р.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису директора **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІННОВАЦІЯ ФІНАНС»** Раковського Олексія Павловича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 3878

Приватний нотаріус

